

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/07/2024 a 31/07/2024
Termo de Colaboração nº:	1.015.00/2024
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	127287-0
Aplicação:	RF Simples Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	6.468,59
REPASSE	(+)	R\$	58.571,80
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	42,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	47.211,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	58.476,20
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	47.073,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	245,53
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	100,65
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	18.015,69
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	18.015,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/07/2024	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 05 – JULHO/2024	58.215	R\$ 58.571,80
TOTAL			R\$ 58.571,80

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2024	TED Devolvida	300.006	R\$ 42,00
TOTAL			R\$ 42,00

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2024	Transferência	70.301	R\$ 189,00
03/07/2024	Transferência	70.302	R\$ 42,00
03/07/2024	Pix enviado	70.302	R\$ 200,00
03/07/2024	Pix enviado	70.303	R\$ 70,00
16/07/2024	Pix enviado	70.304	R\$ 95,60

17/07/2024	Pix enviado	71.601	R\$	302,98
30/07/2024	Transferência	71.701	R\$	2.150,00
30/07/2024	Transferência	73.002	R\$	4.000,00
31/07/2024	Transferência	695.300.000.029.959	R\$	714,00
31/07/2024	Transferência	550.175.000.120.276	R\$	1.680,00
31/07/2024	Transferência	556.541.000.037.023	R\$	3.000,00
31/07/2024	Transferência	73.101	R\$	2.500,00
31/07/2024	Boleto	73.102	R\$	3.400,00
31/07/2024	Boleto	73.103	R\$	6.065,00
31/07/2024	Transferência	73.104	R\$	1.890,00
31/07/2024	Transferência	73.105	R\$	1.134,00
31/07/2024	Transferência	73.106	R\$	1.323,00
31/07/2024	Transferência	73.107	R\$	3.000,00
31/07/2024	Transferência	73.108	R\$	1.722,00
31/07/2024	Transferência	73.109	R\$	1.575,00
31/07/2024	Transferência	73.110	R\$	1.680,00
31/07/2024	Transferência	73.111	R\$	1.428,00
31/07/2024	Transferência	73.112	R\$	1.302,00
31/07/2024	Transferência	73.113	R\$	1.470,00
31/07/2024	Transferência	73.114	R\$	714,00
31/07/2024	Transferência	73.115	R\$	1.302,00
31/07/2024	Pix enviado	73.116	R\$	420,00
31/07/2024	Pix enviado	73.117	R\$	1.554,00
31/07/2024	Pix enviado	73.118	R\$	2.289,00
TOTAL			R\$	47.211,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/07/2024	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 58.476,20
TOTAL			R\$ 58.476,20

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2024	Resgate	2.100	R\$ 459,00
17/07/2024	Resgate	2.100	R\$ 302,98
30/07/2024	Resgate	2.100	R\$ 6.150,00
31/07/2024	Resgate	2.100	R\$ 40.162,00
TOTAL			R\$ 47.073,98

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2024	Rendimento Bruto		R\$ 245,53

TOTAL			R\$ 245,53

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2024	Imposto de Renda		R\$ 29,19
31/07/2024	IOF		R\$ 71,46
TOTAL			R\$ 100,65

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL